

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN NAM TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **354/2023/HSST**
Ngày 12/12/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Hương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Chiến
Ông Phan Minh Tuấn

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Trang - Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa:
Ông Vũ Lê Thành Nam - Kiểm sát viên.

Ngày 12/12/2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 364/2023/TLST-HS ngày 23/11/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 373/QĐXXST-HS ngày 01/12/2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Việt Anh, sinh năm 1993; HKTT và địa chỉ: Số 28, ngách 15/18 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Giới tính: Nam; Con ông: Nguyễn Mạnh Quý – sinh năm 1969 và Nguyễn Thanh Huyền – sinh năm 1969; Gia đình bị cáo có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đầu thú và bị tạm giữ từ ngày 24/07/2023 đến ngày 02/8/2023 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 11 giờ 30 phút ngày 24/7/2023, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Nam Từ Liêm tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Phú Đô phát hiện một nam giới điều khiển xe máy BKS: 29H2-292.38 dừng đỗ cạnh đường trước khu vực số 3 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chờ theo một kiện hàng bên trong có 01 cá thể nghi là Cu li còn sống và 02 cá thể nghi là thần lằn da báo còn sống. Tại chỗ người nam giới khai

nhận tên là Lương Bá Toàn (sinh năm: 1978, HKTT: 154 A13, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) đang là nhân viên giao hàng trên ứng dụng “Hey U”. Tổ công tác đã lập biên bản, mời người liên quan, đưa tang vật về trụ sở để làm rõ.

Vật chứng thu giữ:

- 01 cá thể động vật còn sống nghi là Culi;
- 02 cá thể nghi là thần lằn da báo;
- 01 điện thoại Iphone 14 promax.

Kết luận giám định động vật số 5634/KL-KTHS ngày 02/8/2023 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận:

“1) Đối với 01 cá thể cu li của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận:

- 01 cá thể cu li là loài cu li nhỏ (tên khoa học *Nycticebus pygmaeus*)
- Loài cu li nhỏ có tên tại Phụ lục I, Danh mục loài Nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ, ban hành theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ.
- Loài cu li nhỏ có tên trong nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm, ban hành kèm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ.

- Loài cu li nhỏ có tên tại Phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp (Cites) ban hành kèm theo Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của cơ quan quản lý Cites Việt Nam.

2) Hai cá thể động vật còn sống nghi là thần lằn da báo gửi giám định đều là Thần lằn da báo, có tên khoa học là *Eublepharis* spp.

Các loài thần lằn da báo (*Eublepharis* spp) không có tên trong các Phụ lục, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của Cơ quan quản lý Cites Việt Nam.”

Quá trình điều tra xác định:

Ngày 02/3/2023, Nguyễn Việt Anh đi lễ ở Đền Thác Bờ, Hòa Bình mua được 01 con Culi của người đàn ông không quen biết với giá 250.000 đồng. Ngày 22/6/2023, Nguyễn Việt Anh có quay video con Cu li để đăng bán qua tài khoản Facebook cá nhân tên “Viet Anh Nguyen” trên hội “CLB Sóc Bay Úc Hà Nội”. Ngày 10/7/2023, có người nữ giới sử dụng zalo có tên “Hana Lê” kết bạn zalo với Việt Anh để hỏi mua con Cu li, Việt Anh đồng ý bán với giá 600.000 đồng. Ngày 11/7/2023, “Hana Lê” có chuyển 200.000 đồng tiền cọc mua con Cu li vào số tài khoản 170850278 của Nguyễn Việt Anh tại ngân hàng VPBank. Sau đó “Hana Lê”

tiếp tục hỏi mua 02 con Thần lằn da báo mới nở của Việt Anh với giá 500.000 đồng, Việt Anh đồng ý và hai bên hẹn giao hàng vào ngày 24/7/2023 tại cổng Bến xe Mỹ Đình bên đường Nguyễn Hoàng. Để liên lạc giao hàng thì “Hana Lê” có nhắn cho Việt Anh số điện thoại 0825919359.

Ngày 24/7/2023, Nguyễn Việt Anh đặt giao hàng qua ứng dụng “Hey U” để giao hàng cho “Hana Lê”. Lái xe nhận hàng đi giao cho Việt Anh là anh Lương Bá Toàn lấy hàng tại số 28 ngách 15/18 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (địa chỉ nhà của Việt Anh). Khi đến địa chỉ nhận hàng Toàn được Việt Anh đưa 01 túi hàng và nói “anh giao hộ em con pets (thú cưng) cho khách đến địa chỉ Cổng Nguyễn Hoàng, Bến xe khách Mỹ Đình để giao hàng”. Do vội giao hàng nên Toàn không mở ra xem bên trong túi là gì. Trên đường gần đến nơi giao hàng Toàn gọi cho người nhận và được báo thay đổi nơi nhận tại số 3 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khi Toàn chưa giao được hàng cho người nhận thì tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện và thu giữ vật chứng để xác minh làm rõ.

Ngày 24/7/2023, Nguyễn Việt Anh đã đến Cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời khai của bị can phù hợp khách quan với lời khai của người chứng kiến, lời khai người liên quan, biên bản thu giữ vật chứng và các tài liệu chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ.

Đối với Lương Bá Toàn là người nhận giao hàng cho Nguyễn Việt Anh, nhưng khi Toàn nhận kiện hàng của Việt Anh đã được che chắn kỹ càng trong túi giấy và Việt Anh có nói là thú cưng nên Toàn không biết bên trong là Cu li. Do đó, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với Toàn.

Đối với số điện thoại 0825919359, quá trình điều tra xác định người đứng tên đăng ký là Ngô Thị Hồng Nhung (Sinh năm: 1989, HKTT: Số 5 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, Nam Định) không biết việc số điện thoại 0825919359 ai đăng ký tên mình, không sử dụng số điện thoại này, không đăng ký hộ ai. Do đó Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng sử dụng zalo “Hana Le” (người đặt mua 01 cá thể Culi của Việt Anh). Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra xác minh, nhưng không các định được nhân thân lai lịch. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý. Đối với khoản tiền 200.000 đồng đã được “Hana Lê” chuyển khoản đặt cọc cho Nguyễn Việt Anh để mua Culi, xác minh xác định: là từ số tài khoản 05536653201 đứng tên chị Vi Thị Mĩ Linh (sinh năm: 1997, địa chỉ: số 100 Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong chuyển đến tài khoản của Nguyễn Việt Anh. Chị Linh khai được một người không quen biết nhờ

chuyển khoản số tiền trên vào tài khoản của Nguyễn Việt Anh. Chị Linh không biết người này nhờ chuyển tiền để mua Culi và không quen biết ai là Hana Le và Nguyễn Việt Anh. Do đó cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý. Ngày 24/7/2023, Cơ quan điều tra đã bàn giao cá thể Cu li có tên khoa học Nycticebus pygmaeu còn sống cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

Đối với 02 cá thể thằn lằn da báo, do không có tên trong phụ lục, danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp (Cites) ban hành kèm theo Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của cơ quan quản lý Cites Việt Nam nên Cơ quan điều tra đã giao 02 cá thể thằn lằn da báo cho Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật tiếp nhận, nuôi dưỡng.

Quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Việt Anh đã khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với biên bản thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 350/CT-VKSNTL ngày 17/11/2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố Nguyễn Việt Anh về tội “*Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm*” theo Điểm a khoản 1 Điều 244 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo nội dung bản cáo trạng, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự; đề nghị HĐXX xử phạt bị tù từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo hạn thử thách từ 30 đến 36 tháng.

Về dân sự: Bị cáo đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu xung công quỹ nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax đã qua sử dụng, số imei 1: 352051379206144, imei 2: 352051378825159.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 46 ngày 21/11/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục thi hành án quận Nam Từ Liêm.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai nhận: Hồi 11 giờ 30 phút ngày 24/7/2023, tại khu vực số 3 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, bị cáo Nguyễn Việt Anh đang có hành vi bán trái phép 01 cá thể cu li là loài cu li nhỏ (tên khoa học *Nycticebus pygmaeus*) cho một đối tượng có tài khoản Facebook “Hana Lê” với giá 600.000 đồng thông qua ứng dụng giao hàng “Hey U” thì bị tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện và thu giữ vật chứng.

[3] Hành vi của bị cáo Nguyễn Việt Anh đã cấu thành tội “*vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm*”, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 244 Bộ luật hình sự. Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo là có căn cứ và đúng quy định pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quy định của Nhà nước trong việc bảo vệ sự cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học, bảo tồn, duy trì và phát triển các loài động vật hoang dã, quý, hiếm trong môi trường sinh thái. Gây ảnh hưởng trực tiếp đến loài cu li nhỏ thuộc Phụ lục I, Danh mục loài Nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình nhưng vẫn cố ý thực hiện nhằm mục đích kiếm lời.

Tuy nhiên, xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xem xét: Tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị cáo đầu thú; cá thể bị cáo vi phạm là động vật có giá trị không lớn (Loài Culi nhỏ), số lượng có 01 con; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo đã tự nguyện nộp tiền hưởng lợi bất chính để sung vào ngân sách Nhà nước đó là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng đối với bị cáo đây là lần đầu tiên bị đưa ra truy tố và xét xử, có nhân thân tốt ngoài lần phạm tội này bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ

các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội cũng đủ trừng trị giáo dục phòng ngừa chung, có nơi cư trú rõ ràng có khả năng tự cải tạo và việc cho hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nhưng cũng cần phải có mức án thỏa đáng tương xứng với hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo để có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có việc làm ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về dân sự: Bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính vào Ngân sách Nhà nước là 200.000 đồng. Theo Biên lai thu tiền số 009223 ngày 12/12/2023 của Chi cục Thi hành án quận Nam Từ Liêm.

[7] Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax đã qua sử dụng, số imei 1: 352051379206144, imei 2: 352051378825159.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 46 ngày 21/11/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục thi hành án quận Nam Từ Liêm.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 244; Điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: **Bị cáo Nguyễn Việt Anh** phạm tội “*Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm*”

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Việt Anh 16 (Mười sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo hạn thử thách 32 tháng kể từ ngày tuyên án.**

Giao bị cáo được hưởng án treo cho Ủy ban nhân dân phường Phương Mai quận Đống Đa, Hà Nội giám sát giáo dục. Trường hợp thay đổi nơi cư trú thì áp dụng theo Luật thi hành án hình sự.

Trong thời hạn thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Nếu người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thi hành theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Về dân sự: Bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền thu lời bất chính vào Ngân sách Nhà nước là 200.000 đồng. Theo Biên lai thu tiền số 009223 ngày 12/12/2023 của Chi cục Thi hành án quận Nam Từ Liêm.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax đã qua sử dụng, số imei 1: 352051379206144, imei 2: 352051378825159.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 46 ngày 21/11/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

- Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND quận Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Nam Từ Liêm;
- Chi cục THA dân sự q. Nam Từ Liêm;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Mai Thị Hương